

Parasol Generali Fundusze FIO - 2019-12-03 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-03	Cena		Zmiana [%]				
	netto	brutto	1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Oszczędnościowy	125,33	125,33	0,01	0,26	0,61	2,03	1,89
Generali Dolar	43,11	43,11	0,00	0,19	0,47	3,65	3,31
Generali Korona Dochodowy	228,49	228,49	0,00	0,09	0,66	4,09	3,51
Generali Korona Obligacje	368,43	372,15	-0,02	-0,29	0,34	5,40	4,29
Generali Obligacje: Nowa Europa	198,77	202,83	-0,29	-0,33	-0,72	9,09	8,37
Generali Stabilny Wzrost	185,00	190,72	-0,55	-0,79	0,03	3,75	4,27
Generali Korona Zrównoważony	332,87	350,39	-1,17	-1,57	-0,56	3,39	4,82
Generali Globalnych Akcji Wzrostu	130,39	137,25	-1,92	1,03	2,94	4,71	11,10
Generali Korona Akcje	198,92	209,39	-2,00	-3,05	-1,97	-6,06	-3,37
Generali Akcje Wzrostu	101,16	106,48	-1,81	-1,32	-0,45	-2,61	0,31
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	95,27	100,28	-0,32	3,36	3,64	8,40	9,28
Generali Akcje: Nowa Europa	124,76	131,33	-1,02	0,94	2,50	2,15	7,53
Generali Akcje: Turcja	48,04	50,57	0,04	9,51	6,95	2,96	8,79

Parasol Generali Fundusze SFIO - 2019-12-03 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-03	Cena		Zmiana [%]				
	netto	brutto	1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Euro	1 199,67	1 199,67	-0,01	0,03	-0,02	0,35	0,35
Generali Profit Plus	1 817,77	1 817,77	-0,01	0,27	0,65	2,11	1,96
Generali Aktywny Dochodowy	113,10	113,10	0,01	0,11	0,77	3,62	3,04
SGB Bankowy	1 168,61	1 168,61	0,01	0,08	0,56	2,62	2,18
SGB Dłużny	1 148,61	1 160,21	-0,10	-0,45	-0,40	6,16	5,26
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	108,76	108,76	-0,57	-0,40	0,79	12,00	11,78
Generali Obligacje Aktywne	164,87	169,97	-0,02	-0,39	0,29	6,37	5,24
Generali Akcje Selektywny Globalny	126,99	133,67	-0,50	2,13	4,41	12,05	21,74
Generali Akcje: Daleki Wschód	116,10	122,21	-0,90	1,08	4,12	8,11	11,42
Generali Akcje Biopharma	131,01	137,91	-0,39	6,96	9,75	11,54	23,50

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz Generali Euro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro.

W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz Generali Dolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu w Generali Fundusze^{FIO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywne Globalne w Generali Fundusze^{SFIO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Aktywne Dochodowy SGB Dłużny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.